

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 78597
Id: 1
Fecha de Ingreso: 16/06/2006
Modalidad: ☒ Capital Variable.
Por escritura No./Póliza No.: 106
Libro: 03
De fecha 14/03/2006
Se constituyó la Sociedad denominada: AUTOSERVICIO PREMIER AEROPUERTO,S.A. DE C.V.
CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número:	10635032	Nombre:	LIC. JOSE MARIA IDUÑATE ACOSTA
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	TORREON

Autoridad: LIC. JOSE MARIA IDUÑATE ACOSTA

Con duración: 99

Años y domicilio en: TORREON,COAHUILA

Objeto Social: A).- EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD SERA LA COMERCIALIZACION DE GASOLINAS Y DIESEL SUMINISTRADOS POR PEMEX REFINACION, ASI COMO LA COMERCIALIZACION DE ACEITES LUBRICANTES MERA PEMEX, POR LO QUE LA SOCIEDAD OBSERVARA LO DISPUESTO EN LA LEY MEXICANA EN MATERIA DE INVERSION EXTRANJERA Y LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL RESPECTO A LOS CAPITULOS SECRETO INDUSTRIAL, MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES, LICENCIA Y TRANSMISION DE DERCHOS, ASI COMO POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE OPERACION EN LA FRANQUICIA PEMEX, PARA LOS SIGUIENTES OBJETOS. B).- DAR O RECIBIR EN ARRENDAMIENTO O SUBARRENDAMIENTO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES PARA CUMPLIR CON LOS OBJETOS SOCIALES. C).- LA ADQUISICION, EXPLOTACION Y ENAJENACION POR CUALQUIER TITULO LEGAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEB LES NECESARIOS O CONVENIENTES PARA LA CONSECUCION DE SUS OBJETOS. D).- ADQUISICION,EXPLOTACION O ENAJENACION DE ACCIONES O PARTES SOCIALES DE TODA CLASE DE EMPRESAS. E). LA REALIZACION POR CUENTA PROPIA O AJENA DE LOS ACTOS O NEGOCIOS JURIDICOS, CIVILES, MERCANTILES Y DE CUALQUIER NATURALEZA NECESARIOS O CONVENIENTES A LA CONSECUCION DE SU OBJETO SOCIAL, INCLUYENDO LA

Constitución de Sociedad

50025

Número Único de Documento

EMISION, GIRO, ACEPTACION, ENDOSO, SUSCRIPCION Y AVAL DE TITULOS DE CREDITO, AL OTORGAR O SUSCRIBIR PRESTAMOS, ASI COMO LA SUSCRIPCION DE OBLIGACIONES PROPIAS O TERCERAS.- F).- ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO Y EN GENERAL DE ACTIVOS FIJOS NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LOS OBJETOS SOCIALES. G).- LLEVAR A CABO CUALESQUIERA DE LOS CONTRATOS, ACTOS, OPERACIONES Y ACTIVIDADES QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS INCISOS QUE ANTECEDEN. H).- EN CASO DE CAMBIO DE OBJETO SOCIAL, SE DEBERA NOTIFICAR POR ESCRITO A PEMEX REFINACION, CON UN AÑO DE ANTICIPACION. I).- LLEVAR A CABO CUALQUIER OTRO SERVICIO QUE SEA COMPATIBLE CON EL OBJETO PRINCIPAL.

Nacionalidad: MEXICANA

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	.	10,000.00	80

Capital social mínimo: 800,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 80

Capital Social Variable: 0.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 0

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
VALVERDE	SANCHEZ	MARTIN	VLSNMR6011	40	Fijo	.	400000
RODRIGUEZ	CASTRO	ISMAEL	RDCSIS53060	40	Fijo	.	400000

Cláusula de Extranjería: Cláusula de Exclusión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Administrador único: C.P. VICTOR MANUEL RODRIGUEZ SAENZ

Con facultades para : PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO.

Se designó comisario o consejo de vigilancia a: CONTADOR PUBLICO JUAN ANTONIO CALDERA TRUJILLO

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores: 05000723

Constitución de Sociedad

50025

Número Único de Documento

De fecha: 10/03/2006
Expediente No.: 200505002020
Autorización de: RAUL CARDENAS HERALDEZ
Generales de los Accionistas: EL SEÑOR MARTIN VALVERDE SANCHEZ, DIJO SER MEXICANO, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO DE LA CIUDAD DE MATAMOROS, COAHUILA, DONDE NACIO EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 1960, CON DOMICILIO EN CALLE JESUS GONZALEZ HERRERA NUMERO 706 SUR, EN LA COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO DE LA CIUDAD DE MATAMOROS, COAHUILA Y DETRANSITO POR ESTA CIUDAD. EL SEÑOR ISMAEL RODRIGUEZ CASTRO, DIJO SER MEXICANO, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO DE LA CIUDAD DE MATAMOROS, COAHUILA, DONDE NACIO EL DIA 07 DE JUNIO DE 1953, CONDOMICILIO EN ALLE JESUS GONZALEZ HERRERA NUMERO 722 SUR, EN LA COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO DE LA CIUDAD DE MATAMOROS, COAHUILA Y DE TRANSITO POR ESTA CIUDAD.

PAGO

Derechos de inscripción: 727.00
Boleta de pago No. : 346130251
Fecha pago: 16/06/2006
No. de Control: 5

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 41
No. de Foja : 163

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	5	Fecha de ingreso:	16/06/2006 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	19/06/2006 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 78597
ID: 1
Fecha de Ingreso: 08/03/2011
Por escritura No./Póliza No.: 76
Libro: PRIMERO
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 10635036 **Nombre Fedatario:** LIC. JOSE SERGIO FLORES AGUIRRE
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** TORREON
Autoridad: LIC. JOSE SERGIO FLORES AGUIRRE
Consta que a solicitud de: MARTIN REYES SALAZAR
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: AUTOSERVICIO PREMIER AEROPUERTO,S.A. DE C.V.
De fecha: 16/02/2011

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país
Conversión de viejos a nuevos pesos: 0
Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Tipo de fusión: Fusionada

Tipo de escisión:

Con extinción de la escidente

Otros:

1.- LISTA DE ASISTENCIA E INSTALACION DE LA ASAMBLEA.2.- RENUNCIA DE SOCIOS ACCIONISTAS, ADMISIÓN DE NUEVOS SOCIOS Y TRASMISIÓN DE ACCIONES A TITULO GRATUITO. 3.- FORMA EN QUE ESTARÁ EL CUADRO ACCIONARIO DESPUÉS DE LA TRANSMISIÓN DE ACCIONES A TITULO GRATUITO. 4.- RENUNCIA AL CARGO DE ADMINISTRADOR ÚNICO ASÍ COMO LA REVOCACIÓN DE PODERES Y FACULTADES Y A SU VEZ NOMBRAMIENTO DE NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL ASÍ COMO EL OTORGAMIENTO DE PODERES Y FACULTADES.5.- LECTURA, APROBACIÓN DE LA ACTA DE ASAMBLEA Y NOMBRAMIENTO DE DELEGADO ESPECIAL PARA QUE ACUDA A PROTOCOLIZAR EL ACTA ANTE NOTARIO PÚBLICO.

Los que a la letra dicen como sigue:

EL PRIMER PUNTO.- DE LA ORDEN DEL DIA, HA QUEDADO DESAHOGADO COMO QUEDA DICHO. EL SEGUNDO PUNTO.- SE DESAHOGA HACIENDO USO DE LA PALABRA EL ADMINISTRADOR ÚNICO EL SEÑOR C.P. VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ SÁENZ, QUIEN DA A CONOCER A LOS AHÍ REUNIDOS LA RENUNCIA A SU CALIDAD DE SOCIOS ACCIONISTAS DE LOS SEÑORES MARTIN VALVERDE SÁNCHEZ E ISMAEL RODRÍGUEZ CASTRO, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO LE DAN LA BIENVENIDA A DOS NUEVOS SOCIOS ACCIONISTAS EL PRIMERO EL SEÑOR RUBÉN ABARCA GARCÍA, QUIEN DIJO SER MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, NACIDO EL DIA 19 (DIECINUEVE) DE ENERO DE 1965 (MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO), CASADO, CON DOMICILIO EN ATOYAC NUMERO 461 (CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO) DE LA COLONIA CAROLINAS DE ESTA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA. Y EL SEGUNDO EL SEÑOR DANIEL RICARDO ALDAPE PACHECO, QUIEN MANIFESTÓ SER MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, NACIDO EL DÍA 17 (DIECISIETE) DE FEBRERO DE 1981 (MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO) CASADO, CON DOMICILIO EN RIO VERDE NUMERO 930 (NOVECIENTOS TREINTA) DE LA COLONIA MAGDALENAS DE ESTA CIUDAD DE TORREÓN, COAHUILA, POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE EMITE EL ACUERDO DE ACEPTAR PARA QUE A PARTIR DE LA FECHA DE ESTA ASAMBLEA SEAN RECONOCIDOS COMO NUEVOS SOCIOS ACCIONISTAS A LOS SEÑORES RUBÉN ABARCA GARCÍA Y DANIEL RICARDO ALDAPE PACHECO; SIGUE MANIFESTANDO EL ADMINISTRADOR ÚNICO EL SEÑOR C.P. VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ SÁENZ QUE EN ESTE MISMO ACTO SE HACE CESIÓN DE ACCIONES A TITULO GRATUITO COMO SIGUE: EL SEÑOR MARTIN VALVERDE SÁNCHEZ DESEA CEDER SU APORTACIÓN SOCIAL A TITULO GRATUITO QUE SON 40 (CUARENTA) ACCIONES CON UN VALOR NOMINAL DE \$ 10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) CADA UNA, AL SEÑOR RUBÉN ABARCA GARCÍA; Y EL SEÑOR ISMAEL RODRÍGUEZ CASTRO, TAMBIÉN DESEA CEDER SU APORTACIÓN SOCIAL A TITULO GRATUITO QUE SON 40 (CUARENTA) ACCIONES CON UN VALOR NOMINAL DE \$ 10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) CADA UNA, AL SEÑOR DANIEL RICARDO ALDAPE PACHECO, DESPUÉS DE LO ANTERIOR, LA ASAMBLEA POR UNANIMIDAD DE VOTOS EMITE EL ACUERDO DE ACEPTAR LA CESION DE ACCIONES A TITULO GRATUITO Y ESTANDO PRESENTES LOS SEÑORES RUBÉN ABARCA GARCÍA Y DANIEL RICARDO ALDAPE PACHECO, MANIFIESTAN QUE ACEPTAN LA CESIÓN DE ACCIONES A TITULO GRATUITO.TERCER PUNTO DE LA ORDEN

DEL DIA, SE EXPONE A LOS AHÍ REUNIDOS, LA FORMA EN QUE EN LO SUCESIVO ESTARA SUSCRITO EL CAPITAL SOCIAL DESPUES DEL CAMBIO DE SOCIOS ACCIONISTAS Y LA CESIÓN DE ACCIONES A TITULO GRATUITO.

ACCIONISTAS	ACCIONES	IMPORTE	SR. RUBÉN
ABARCA GARCÍA	40	\$400,000.00	SR. DANIEL
RICARDO ALDAPE PACHECO	40	\$400,000.00	TOTAL
80	\$800,000.00		

CUARTO PUNTO.- DE LA ORDEN DEL DÍA, HACE USO DE LA PALABRA EL SEÑOR C.P. VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ SÁENZ, QUIEN DA A CONOCER A LO AHÍ REUNIDOS QUE ES SU DESEO RENUNCIAR AL CARGO DE ADMINISTRADOR ÚNICO, POR NO PODER ATENDER LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA, AGRADECIÉNDOLES A LA ASAMBLEA EL TIEMPO QUE DESEMPEÑÓ DICHO CARGO EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, Y POR CONSECUENCIA EN ESTE MISMO ACTO SE LE REVOCAN LOS PODERES Y FACULTADES QUE LE FUERON CONFERIDOS PARA EL DESEMPEÑO DE DICHO CARGO, LAS CUALES SE ESPECIFICAN EN LA CLAUSULA DECIMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD.A CONTINUACIÓN SE PASA A TRATAR LA DESIGNACIÓN DEL NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO ASÍ COMO NOMBRAR A UN GERENTE GENERAL, A QUIENES SE LE DEBERÁN CONFERIR LOS PODERES Y

La asamblea estuvo integrada por el 100
siguiente % del total de los
accionistas:

Generales del representan y/o
delegado

FACULTADES QUE ESTA ASAMBLEA CONSIDERE CONVENIENTES PARA EL DESEMPEÑO DE SUS CARGOS, POR LO QUE SE PROPONE PARA TAL CARGO AL SEÑOR RUBÉN ABARCA GARCÍA, COMO NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO Y AL SEÑOR CESAR MISAEL VENEGAS GARCÍA COMO GERENTE GENERAL, PREVIO EL RECESO NECESARIO PARA DELIBERAR SOBRE ESTE PUNTO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS ACEPTAN QUE A PARTIR DE LA FECHA DE ESTA ASAMBLEA SEAN RECONOCIDOS DICHS CARGOS, ACEPTANDO LOS SEÑORES RUBÉN ABARCA GARCÍA Y CESAR MISAEL VENEGAS GARCÍA NOMBRAMIENTO Y PROTESTAR SU FIEL DESEMPEÑO Y A QUIENES SE LES CONFIEREN PARA EL EJERCICIO DE SUS CARGOS LOS PODERES Y FACULTADES QUE SE PRECISAN EN LA CLAUSULA DECIMA DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD QUE A LA LETRA DICEN:¿CLAUSULA DECIMA.....ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD..... - - - 1.- LA DURACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DE UN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN INTEGRADO POR UN PRESIDENTE, UN SECRETARIO, UN TESORERO O UN ADMINISTRADOR ÚNICO, A ELECCIÓN DE LA ASAMBLEA, QUE PODRÁN SER O NO ACCIONISTAS. CUANDO ASÍ LO ACUERDE LA ASAMBLEA SE PODRÁN NOMBRAR LOS CONSEJEROS SUPLENTE RESPECTIVOS, PERO EN TODO CASO CONTINUARAN VÁLIDAMENTE EN SUS FUNCIONES HASTA QUE LAS PERSONAS DESIGNADAS PARA SUBSTITUIRLOS TOMEN POSESIÓN DE SUS CARGOS..... - 1).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, EN LOS TÉRMINOS DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO (3008) TRES MIL OCHO DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE COAHUILA Y SU CORRELATIVO EN TODOS Y CADA UNO DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, - - 2).- PODER

GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO (3008) TRES MIL OCHO DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE COAHUILA Y SU CORRELATIVO EN TODOS Y CADA UNO DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA,- 3).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, EN LOS TÉRMINOS DEL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO (3008) TRES MIL OCHO DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE COAHUILA Y SU CORRELATIVO EN TODOS Y CADA UNO DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, EL SEÑOR MARTIN REYES SALAZAR, POR GENERALES MANIFESTÓ SER MEXICANO, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, DONDE NACIÓ EL DÍA 20 DE ABRIL DE 1964, CASADO, CONTADOR PÚBLICO, CON DOMICILIO EN CERRADA HACIENDA SACRAMENTO NÚMERO 233 DEL FRACCIONAMIENTO HACIENDA EL ROSARIO DE ESTA CIUDAD DE TORREÓN, COAHUILA

PAGO

Derechos de inscripción: 630.00
Boleta de Pago No.: 751103211
Fecha Pago 08/03/2011
No. de control: 2

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 92
No.Foja: 63

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 2 Fecha de ingreso: 07/03/2011 11:00:00
T.CENTRO
Fecha de inscripción: 08/03/2011 12:00:00
T.CENTRO

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 78597
ID: 1
Fecha de Ingreso: 24/05/2016
Por Instrumento No.: 134
Volumen: XX
De fecha: 29/04/2016
Formalizado Ante Judicial

FEDATARIO

Notario Público

Fedatario

Número Fedatario: 20635043 **Nombre Fedatario:** LIC. JOSE MARIA IDUÑATE GUZMAN
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** TORREON
Consta que a solicitud de: CESAR MISAEL VENEGAS GARCIA
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: AUTOSERVICIO PREMIER AEROPUERTO,S.A. DE C.V.

Se Formalizó el Acta de Asamblea

☒ General
☒ Extraordinaria

De fecha: 24/02/2016

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

Permiso de la: Secretaría de Economía

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:

Fusión por incorporación:

☒ Revocación y/o Renuncia de los Funcionarios y/o Apoderados.

☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

Primer Apellido	Segundo apellido	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
CALDERA	TRUJILLO	JUAN ANTONIO	CATJ741227HCLLR	ADMINISTRADOR UNICO	A).- PARA PLEITOS Y COBRANZAS.- EL CUAL EJERCITARÁ, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN CLÁUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 3008 (TRES MIL OCHO), Y 3046 (TRES MIL CUARENTA Y SEIS), DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE COAHUILA Y SUS CORRELATIVOS LOS ARTÍCULOS 2554 (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO) Y 2587 (DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE), DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SUS CORRELATIVOS DE LOS CÓDIGOS CIVILES PARA LOS DEMÁS ESTADOS DE LA REPÚBLICA

Primer Apellido	Segundo apellido	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
					<p>MEXICANA - B).- REPRESENTACIÓN LEGAL PATRONAL: EN SU CARÁCTER DE APODERADOS GENERALES Y REPRESENTANTE LEGALES, TENDRÁN ADEMÁS, LAS SIGUIENTES FACULTADES ESPECIALES, - F).- PODER ESPECIAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN ASUNTOS LABORALES: ASIMISMO TENDRÁN LA REPRESENTACIÓN LEGAL NECESARIA EN LOS TÉRMINOS DE ARTÍCULO 11 (ONCE) DE LA LEY FEDERAL DE TRABAJO, POR LO QUE SERÁN REPRESENTANTE PATRONALES Y EN TAL CONCEPTO PODRÁN OBLIGAR A LA SOCIEDAD EN SUS RELACIONES CON LOS TRABAJADORES, PUDIENDO EJERCER LA REPRESENTACIÓN</p>

Primer Apellido	Segundo apellido	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
					<p>EN CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA MEXICANA SEGÚN PROCEDA; - O).- PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 3008 (TRES MIL OCHO) DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE COAHUILA Y EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2554 (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO) DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SUS CORRELATIVOS DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DONDE SE EJERCITE EL PODER.-- P).- PARA SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9º. (NOVENO) DE LA LEY GENERAL</p>

Primer Apellido	Segundo apellido	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
					DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO; PARA ABRIR CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, GIRAR Y DESIGNAR PERSONAS QUE GIREN EN CONTRA DE LAS MISMAS.-- Q).- PARA ACTOS DE DOMINIO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 3008 (TRES MIL OCHO) DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE COAHUILA Y EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2554 (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO) DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SUS CORRELATIVOS DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DONDE SE EJERCITE EL

Primer Apellido	Segundo apellido	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
					PODER.-R).- PARA SUSTITUIR TOTAL O PARCIALMENTE EL PRESENTE MANDATO EN FAVOR DE LA PERSONA O PERSONAS QUE ESTIMEN CONVENIENTES;

☒ Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse

Otros:

Anotar el resumen del Acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados en el punto anterior:

----ADMISIÓN DE NUEVOS SOCIOS --- ENAJENACIÓN DE ACCIONES

UNA VEZ QUE SE HIZO EL ESCRUTINIO DE LAS ACCIONES Y EXISTIENDO QUÓRUM LEGAL SE DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA ASAMBLEA YA QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES LA TOTALIDAD DE LOS SOCIOS Y CAPITAL SOCIAL PARA LLEVARLA A CABO. DE ACUERDO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 188 DE LA LEY DE SOCIEDADES MERCANTILES APROBADO QUE FUE EL PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA POR LOS ACCIONISTAS, SE PASA A DESARROLLAR EL SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA EN LA FORMA SIGUIENTE:----- EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA SEÑOR CESAR MISAEL VENEGAS GARCIA, SOLICITA A LA ASAMBLEA QUE SE ADMITA COMO NUEVOS SOCIOS A LOS C.C. JUAN ANTONIO CALDERA TRUJILLO Y JULIA ALEJANDRA RIVAS BILBAO, PARA QUE PUEDAN ADQUIRIR ACCIONES QUE EN ESTA ASAMBLEA SE OFRECEN A LA VENTA, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA ADMISIÓN COMO SOCIOS.-- TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA: EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA SEÑOR CESAR MISAEL VENEGAS GARCIA, HACE SABER A LA ASAMBLEA QUE EL SOCIO SEÑOR RUBEN ABARCA GARCIA, DESEA ENAJENAR EL TOTAL DE SUS (40) CUARENTA ACCIONES DE SU PROPIEDAD CORRESPONDIENTES A LA SERIE ¿A¿ DEL CAPITAL SOCIAL, CON VALOR NOMINAL DE \$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) CADA UNA, DANDO UN TOTAL DE \$400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), EJERCIENDO EL DERECHO DE PREFERENCIA QUE LE CORRESPONDE A LOS SOCIOS, QUIENES MANIFIESTAN NO TENER INTERÉS EN ADQUIRIRLAS Y ESTAR DE ACUERDO EN LA REALIZACIÓN DE LA VENTA DE ACCIONES REALIZADAS Y SUSCRITAS A FAVOR DE LA SEÑORA JULIA ALEJANDRA RIVAS BILBAO, ES ACEPTADA POR UNANIMIDAD QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:----- ACCIONISTAS
ACCIONES IMPORTE JULIA ALEJANDRA RIVAS BILBAO 40 \$400,000.00
DANIEL RICARDO ALDAPE PACHECO 40 \$400,000.00 TOTAL 80
\$800,000.00 - - - CONTINUANDO CON EL DESARROLLO DEL TERCER PUNTO EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA, MANIFIESTA A LA ASAMBLEA QUE EL SOCIO SEÑOR DANIEL RICARDO ALDAPE PACHECO, DESEA ENAJENAR EL TOTAL DE SUS 40) CUARENTA ACCIONES DE SU PROPIEDAD CORRESPONDIENTES A LA

SERIE ¿A¿ DEL CAPITAL SOCIAL, CON VALOR NOMINAL DE \$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) CADA UNA, DANDO UN TOTAL DE \$400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), EJERCIENDO EL DERECHO DE PREFERENCIA QUE LE CORRESPONDE A LOS SOCIOS, QUIENES MANIFIESTAN NO TENER INTERÉS EN ADQUIRIRLAS Y ESTAR DE ACUERDO EN LA REALIZACIÓN DE LA VENTA DE ACCIONES REALIZADAS Y SUSCRITAS A FAVOR DEL SEÑOR JUAN ANTONIO CALDERA TRUJILLO, ES ACEPTADA POR UNANIMIDAD QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:----- ACCIONISTAS ACCIONES IMPORTE JULIA ALEJANDRA RIVAS BILBAO 40 \$400,000.00 JUAN ANTONIO CALDERA TRUJILLO 40 \$400,000.00 TOTAL 80 \$800,000.00

El quórum de asistencia a la
asamblea fue de:

100

Generales de los representantes y
delegados:

EL SEÑOR CESAR MISAEL VENEGAS GARCIA, QUIEN MANIFESTÓ SER MEXICANO, CASADO, MAYOR DE EDAD, COMERCIANTE, ORIGINARIO DE TORREÓN, COAHUILA, NACIÓ EL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE 1972, CON CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN VEGC720905HJCNRS07, CON DOMICILIO EN CALZADA QUETZALCOATL NÚMERO 2560 BIS COLONIA CAROLINAS, CÓDIGO POSTAL 27040 DE LA CIUDAD DE TORREÓN, COAHUILA Y DE TRÁNSITO POR ESTA CIUDAD, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL CON FOLIO NÚMERO 0000068210534, AÑO DE REGISTRO 1996, CLAVE DE ELECTOR VNGRCS72090514H300

PAGO

Derechos de inscripción: 1,223.00
Boleta de Pago No.: 757033469
Fecha Pago 23/05/2016
No. de control: 4
El C. Registrador: 308
Lic.: LIC. EFREN E. REYES DIAZ

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 143
No.Foja: 44

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 4 Fecha de ingreso: 24/05/2016 12:00:00
T.CENTRO
Fecha de inscripción: 26/05/2016 12:00:00
T.CENTRO Responsable de oficina: